

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA " COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ACEROTRANS S.A.",
EFECTUADA EL DIA JUEVES 2 DE ABRIL DEL 2020.-**

En la ciudad de Latacunga, a los dos días del mes de abril del dos mil veinte, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Latacunga, se reúnen los socios Aguilar Reyes Edison Patricio, Aimacaña Cóndor Segundo Cesar Enrique, Benítez Guato Luis Alberto, Bungacho Gutiérrez Marco Patricio, Calala Toapanta Carlos Alfredo, Calero Landeta Manuel Tomás, Calero Tipán Jorge Anibal, Carrera Fabara Cesar Andrés, Carrera Pazmiño César Eduardo, Chancusig Chancusig Edgar Felipe, Chancusig Chicaiza Edwin Roberto, Chancusig German Luis Eduardo, Changoluisa Chinchuña Pedro, Chasi Pérez Darwin Mauricio, Chicaiza Segundo Mauricio, Cobos Esquivel Lenin Geovanny, Comuna Quichua EL Eden, Duque Osorio Guillermo Hernán, Gallardo Bungacho Carlos Alberto, Gallo Quinatoa José Rafael, Guanoquiza Logro Francisco, Huilcatoma Guilcatoma Hugo Marcelo, Iza Gutiérrez Freddy Gonzalo, Jácome Jácome Miguel Ángel, Jami Toaquiza Franklin Lizardo, Jami Toaquiza Luis Adolfo, Lasluisa Pucuji Segundo Carlos, Llano Viracocha Iván Olivo, Masabanda Iza Félix Alejandro, Meza Cedeño Ramón Sofonias, Mogro Borja Fabián Eduardo, Mogro Gallardo Wilson Eduardo, Moreno Díaz Juan Carlos, Moreno Pila Jorge Washington, Moreno Pila Nancy Margoth, Moya Mena Marco Vinicio, Murillo Mena Guillermo Estuardo, Palacios Naranjo Alfonso Elías, Pilatasig Viracocha Freddy Orlando, Pucú Vinocunga Juan Carlos, Reinoso Córdova Marco Antonio, Rivas Masabanda Luis Isaías, Rocha Iza David Gustavo, Ruiz Jácome Edison Francisco, Salazar Quinaucho Arturo Absalon, Salazar Quinaucho Edison Miguel, Sánchez Pila María Teresa, Sánchez Viracocha Víctor Julio, Tapia Salgado Fernando Anibal, Tapia Vargas Wilmer Amilcar, Toapanta Chancusi Luis Efrain, Valiente Cuchipe José Rafael, Villegas Esquivel Wilson Trajano, Viracocha Toctaguano Juan José, Yánez Iza Luis Alcides; quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el Sr. Cobos Esquivel Lenin Geovanny y como Secretario actúa el Gerente General el Sr. Sánchez Viracocha Víctor Julio.

Se constata el quorum, contando con la presencia del cien por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiestas que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre del 2019; y, a conocer y aprobar el informe del Gerente General.

Al afecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

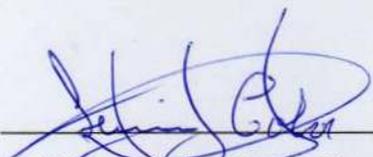
1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019
2. Aprobar el informe del Gerente General

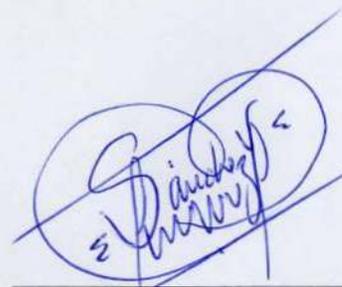
No habiendo más asuntos que tratar en la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho treinta horas y a renglón seguido con un reverso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da la lectura del acta; al término de los cual queda en consideración y se le aprueba por unanimidad sin modificaciones.

.../.

Para constancia firman:


Cobos Esquivel Lenin Geovanny
PRESIDENTE


Sánchez Viracocha Víctor Julio
GERENTE GENERAL SECRETARIO

0502968290